

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka:
DIČ zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka:
Číslo faktúry (VS):
Doba splatnosti:
Úrok z omeškania:
Odberateľ: 600130

1733192
2021511899

600130
1315685
14 dni
podľa zmluvy

Ústredný Inšpektorát Slov. Obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 BRATISLAVA

OŠP - ÚI SOI

Došlo: 2. 04. 2013

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vydavuje:

Dátum dodania: 24. 03. 2013

Dátum vyhotovenia: 26. 03. 2013

Dátum splatnosti: 10. 04. 2013

Dátum podania: 26. 3. 2013

Korešpondenčná adresa: Ústredný Inšpektorát Slov.

Obchodnej inšpekcie

Prievozska 32

827 99 BRATISLAVA

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 25. 2. 2013 - 24. 3. 2013

Produkt:	Rok/Týždeň:	2013/09	2013/10	2013/11	2013/12	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Ústredný inšpektorát Slov.							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	4,23	8,46
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,69	6,76
999							15,22

Suma bez DPH 15,22 EUR

DPH 20,00% 3,04 EUR

Spolu s DPH 18,26 EUR



Lindström s.r.o.

Orešianska 3

- 22 - 917 01 Trnava

IČO: 35 742 364

IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1315685.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051